

深圳市兆驰股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议通知于二〇二一年十月十七日以电子邮件发出，会议于二〇二一年十月二十一日下午14:00 在深圳市龙岗区南湾街道李朗路一号兆驰创新产业园 3 号楼 6 楼会议室以现场方式召开，应参加会议监事 3 名，实际参加会议监事 3 名，会议由监事会主席丁莎莎女士主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

本次会议审议并通过了以下议案：

一、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2021 年第三季度报告全文的议案》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2021 年第三季度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定。2021 年第三季度报告正文的内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《2021 年第三季度报告》（编号为：2021-049）于 2021 年 10 月 23 日刊载于《证券时报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的议案》；

经审核，监事会认为：控股股东南昌兆驰投资合伙企业（有限合伙）为公司及合并报表范围内的下属公司向金融机构申请授信融资额度提供连带责任保证担保，

能够有效地提升公司的融资能力，满足公司及合并报表范围内的下属公司经营发展需求，担保费用以市场价格为定价依据，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，费率定价公允、合理，不存在损害公司或中小股东、非关联股东利益的情形。因此，同意本次关联交易事项。

《关于控股股东为公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2021-050）于2021年10月23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

三、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》。

经审核，监事会认为：公司目前经营状况良好，自有资金充裕，在过去十二个月内不存在使用募集资金补充流动资金的情形，在保证流动性和资金安全的前提下，公司择机进行投资理财业务，能够有效地提高自有资金的使用效率，增加资金收益，不会影响到正常的生产经营，且董事会制订了切实有效的管理制度及其他内控措施，不存在损害公司及中小股东利益的行为，符合公司和全体股东的利益，审批与决策程序符合相关法律法规的要求。因此，同意公司本次使用闲置自有资金进行投资理财的事项。

《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2021-051）于2021年10月23日刊载于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2021年第三次临时股东大会审议。

特此公告。

深圳市兆驰股份有限公司

监事会

二〇二一年十月二十三日